



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：周文廷

组员：郭玉品



受审核方名称：井陘县元祥建材有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	15.06.02
A	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	15.06.02
A	周文廷	组长	审核员	2022-N1OHSMS-1244880	15.06.02B
B	郭玉品	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1352761	
B	郭玉品	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1352761	
B	郭玉品	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1352761	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许国庭	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 结合审核 联合审核 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；



d) 相关的法律法规:

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准:

GB/T 35164-2017 用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉

GB/T51003-2014《矿物掺合料应用技术规范》

GB16297-2017《大气污染物综合排放标准》

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月06日上午至2025年10月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:脱硫石粉的加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:脱硫石粉的加工

O:脱硫石粉的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省石家庄市井陘县上安镇白王庄村北

办公地址：河北省石家庄市井陘县上安镇白王庄村北

经营地址：河北省石家庄市井陘县上安镇白王庄村北

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况:

于2025年10月04日08:30至2025年10月04日17:00进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：基础设施配置、成文信息的建立、目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等



1.5.5 本次审核计划完成情况:

1) 审核计划的调整: 未调整; 有调整, 调整情况:

2) 审核活动完成情况: 完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容, 原因是 (请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(2)项, 涉及部门/条款:

不符合 1 办公室

不符合事实: 不符合事实:

现场审核, 与内审员进行沟通, 介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的, 对内审还没有完全掌握。

不符合依据及条款(详述内容):

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力, 这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应: a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求

不符合 2 办公室

不符合事实:

现场审核发现, 未能提供对职业危害因素进行检测的证据, 也未提供关键工序操作人员进行职业病体检的证据的。

不符合依据及条款(详述内容):

GB/T 45001-2020 标准 9.1.1 总则“组织应建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程。组织应确定:a)需要监视和测量的内容, 包括:1)满足法律法规要求和其他要求的程度; 2)与所辨识的危险源、风险机遇相关的活动和运行; 3)实现组织职业健康安全目标的进展情况; 4)运行控制和其他控制的有效性

采用的跟踪方式是: 现场跟踪书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2025 年 11 月 8 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 10 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理体系融合度, 绩效, 本次不符合的整改情况, 职业危害因素检测检测情况

计量器具校准或检定第三方的选择

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 销售顾客稳定, 通过质



量管理体系运行促进产品质量的管理水平提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，总体成熟度尚可

2) 风险提示:

管理体系融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2015 年 10 月 19 日体系实施时间：2025 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照，统一社会信用代码：91130121MA07K8N6X8，现行有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班情况，为节约生产成本，企业主要生产在夜班（0:00-7:00 节约成本）

4) 范围内产品/服务及流程:

原料→上料—破碎→粉磨—缓冲仓—提升机—产品仓—检验→罐车运输（外包）

注：外包过程；产品运输，计量器具检测、环境监测等

关键过程：粉磨过程

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

●内外部环境

企业基本情况:

1、法人/总经理：王海红；副总/管代：刘会友，组织架构：设有管理层、办公室，生产部、销售部等；

2、公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91130121MA07K8N6X8

3、井陘县元祥建材有限公司，注册资本 600 万元整，注册地址/经营地址：河北省石家庄市井陘县上安镇白王庄村北，单一场所，法人：王海红。



4、主要经营范围：脱硫石粉、机制沙、粉煤灰、炉渣、漂珠、氢氧化钙、氧化钙、干粉砂浆的加工、销售，建筑材料（木材除外）的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展以营活动）。

5、现场与王经理沟通，分析了目前国家环保政策，介绍了行业发展现状。该行业门槛不高，工艺较为简单，市场竞争较大。企业目前为发电、化工等行业服务

管理体系覆盖人数 10 人。

为节约生产成本，企业主要生产在夜班（0:00-7:00 电费便宜），

组织及其环境：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

气候影响：对于极端天气，首先响应政府的号召，其次对于极端天气的影响从下面几个方面考虑

1.原材料供给+不稳定(恶劣天气影响原材料产量，难以保证原材料的稳定供应)

2.水电燃等能源成本上升(供应短缺，价格上涨)

3.生产效率下降(恶劣天气导致停电、停产、设备故障等)

4.物流配送受阻(物流供应链中断，导致交付延误、库存积压等等)，

对于上述影响企业均制定了相应措施

内外部环境识别基本全面，符合要求

●识别了相关方需求及期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、原材料和合作供方、政府主管部门、员工、相邻企业、第三方检测机构等。

顾客的需要和期望：产品质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格和寿命周期、安全性、产品责任、环境影响等；

员工的需求和期望：工作满意。包括得到承认，工作满意和个人发展。

政府机构：遵守法律法规、安全生产、配合各项检查、环保控制得当、生产各项资质齐全、配合各项环境治理要求。

定期进行工商、税务申报和评审。落实疫情防控政策，不发生重大传染病。

供应商：继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等。

社会：认真负责的社会服务。包括遵守法律法规的要求，对卫生和安全的责任。对环境的影响，节约和保护资源，对社区产生的实际影响和潜在影响等。

公司还考虑到气候对公司的影响不大，通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将废水、废气、噪声等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

符合要求。

●范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。经与王总经理沟通，现场确认认证审核范围：

Q：脱硫石粉的加工。

E：脱硫石粉的加工及其所涉及的相关的环境管理活动。

O：脱硫石粉的加工及其所涉及的职业健康安全的管理活动。

涉及场所：河北省石家庄市井陘县上安镇白王庄村北，公司采用标准的所有条款，范围界定合理。

不适用条款：无。

外包过程：产品运输，计量器具检测、环境监测。

管理体系范围可为相关方获取。



●管理体系及过程

公司的质量/环境/职业健康安全管理体系于2025年1月2日建立并实施运行。文件管理执行公司程序文件“文件化信息管理控制程序”。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性操作性。

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。公司根据经营情况设置了办公室、生产部、销售部等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：脱硫石粉的加工。

经确认外包过程：产品运输，计量器具检测、环境监测。

●职责与权限

为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理体系，结合公司实际，企业确定了组织结构：

——组织机构：管理层、办公室、生产部、销售部。

公司规定了各部门、各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。

职责包括了标准要求的所有要求，包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

岗位职责及权限见各部门详细审核记录

●管理方针和目标的适宜性

企业管理手册中收录了公司的管理方针：

“质量为先 信誉为重、管理为本、服务为诚、厉行节约、保护环境、安全第一”

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员理解执行。2025年4月29日的管理评审，对管理方针的适宜性进行了评价。方针适宜

公司管理目标：

质量目标：

产品验收合格率 98%；

顾客满意率≥90%；

环境目标、指标：

固废分类收集、达标排放；

火灾事故发生率为 0；

职业健康安全目标：

全年无重伤事故发生；

火灾事故发生率为 0；

基本符合标准要求。

在方针框架下展开，并分解到各职能部门。查统计表，显示目标已基本完成。每季度进行一次考核，抽查2025年1-3季度目标完成情况，目标基本实现，考核人：刘会友，目标可测量，与公司管理方针一致。

每年由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。

具体目标实现考核情况见各部门审核记录。

●管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

●资源的情况，

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。



现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源。

基础设施:

建筑物: 企业自建封闭式脱硫石粉车间一座, 总体占地面积约 1000 平米, 下设有小办公楼一座(二层), 生产车间 90 m², 烘干车间 80 m², 原料库 70 m², 成品仓等

生产设备: 雷蒙 1700 磨粉机 2 台、雷蒙 5R 磨粉机 1 台、鄂式破碎机、胶带输送机、胶带输送机、料斗、提升机、成品仓、铲车等

环保安全设施: 旋风除尘器、布袋除尘器+15 米排气筒、灭火器、车间配备了灭火器, 办公室配有垃圾桶、灭火器等设施

特种设备: 0.84 方储气罐, 压力表、安全阀经过检定。

企业自建有办公小楼, 占地面积约 150 平米, 2 层, 作为办公用房, 配备电脑、打印机等办公设施

公司地址位于河北省石家庄市井陘县上安镇白王庄村北。单一场所。

公司涉及范围内人员 10 人, 满足公司生产经营需要。

监视测量设备: 电子称重仪表、电子天平、负压实验晒等。

资源配备满足要求;

●应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇, 同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法, 并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源, 并对这些潜在的风险进行识别、评价, 评价其中的机会决策和实施必要的措施, 以解决风险和利用机会。

公司编制了《风险和机遇控制程序》, 通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素, 有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供《风险和机遇分析》, 分析人/日期: 陈会友、王海红、张会兵 2025-01-02

公司制定管理手册中, 明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

目前质量管理体系主要的风险有以下方面: 新客户开拓难度较大; 市场竞争加剧, 发展压力加大; 市场需求不稳定。

针对上述风险公司及时关注产品市场的情况, 收集信息及时调整, 保持公司产品的竞争力, 提高用户满意度等方面改变风险变为发展的机遇。同时降低生产成本提高市场竞争力, 公司领导层决定白天主要进行原材料进厂、产品运输。晚上利用电力价格低的时段进行生产, 错峰用电, 以降低生产成本。

环境管理体系风险如: 风险: 未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼; 管理措施: 加强对法律法规执行情况的检查力度, 遵守法规要求, 更多地履行合规义务, 以便能够提升组织的声誉等。

职业健康安全风险及机遇如: 风险: 公司现有的制度, 是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施: 主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇: 公司遵守职业健康安全标准, 可以切实保障员工职业健康安全, 树立良好社会形象, 提高公司知名度。管理措施: 办公室定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通, 到现阶段为止, 公司经营各方面正常, 各部门职责清晰, 根据实际情况, 及时做好内外部沟通, 及时作出相应的调整, 降低了风险的影响, 风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划, 并评价这些措施的有效性。措施策划充分, 与各部门业务过程有效融合。

基本符合要求。 风险机遇识别基本充分, 应对风险和机遇的措施基本适宜。

●、变更的策划

负责人介绍: 组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时, 将对质量管理体系进行变更, 对变更实施策划并系统实施, 要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性, 提供满足变更要求的资源配置, 对责任和权限进行重新分配。

公司自管理体系运行以来没有发生变更



●产品实现的策划：

企业策划了产品生产依据，从人、料、机、法、环、测几方面均进行了策划

编制了技术和工艺文件和产品接收准则。

策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。

编制了各产品的生产作业指导书

识别和确定了工艺流程：

生产/服务流程：

1、脱硫石粉的生产流程：

原料→上料→破碎→粉磨→缓冲仓→提升机→产品仓→检验→罐车运输（外包）

注：外包过程；产品运输，计量器具检测、环境监测等

关键过程：粉磨过程。

2、基础设施的配备：

建筑物：企业自建封闭式脱硫石粉车间一座，总体占地面积约 1000 平米，下设有小办公楼一座（二层），生产车间 90 m²，烘干车间 80 m²，原料库 70 m²，成品仓等

生产设备：雷蒙 1700 磨粉机 2 台、雷蒙 5R 磨粉机 1 台、鄂式破碎机、胶带输送机、胶带输送机、料斗、提升机、成品仓、铲车等

环保安全设施：旋风除尘器+15 米排气筒、布袋除尘器+15 米排气筒、灭火器、车间配备了灭火器，办公室配有垃圾桶、灭火器等设施

特种设备：0.84 方储气罐，压力表、安全阀经过检定

公司涉及范围内人员 10 人，满足公司生产经营需要。

监视测量设备：滴定管、电子天平、烘箱、细度筛分仪等，满足需求

针对生产和服务过程，编制了《产品和服务的要求控制程序》、《生产和服务过程控制程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》《生产车间管理制度》、《生产计划》、《生产工艺守则》等。

现场观察，符合要求

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、微信等形式宣传公司有关产品及公司的有关信誉等。

由客户提出产品需求，公司予以报价、经客户确认后生产，公司在确定服务要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、质量、价格、产品的特别要求、售后服务等。负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。

企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

目前无合同更改情况发生。

对顾客的要求由销售部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。现场抽查销售合同登记表及销售合同，销售产品覆盖认证范围。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●设计开发：



公司生产部(含实验室)负责化验试验及配料任务。和王经理沟通得知：公司设计研发过程主要体现在配料和生产工艺的制定上，因原材料碳酸钙的成分含量不同，对混料控制要求较严格，

查 2025 年 9 月 20 日景县春源热力有限公司“石灰石粉”，检验、配料设置及生产工艺制定情况

设计工艺：

化验原材料的碳酸钙含量

根据化验结果及设备能力计算原材料含量

确定搅拌速度、磨粉速度

确定搅拌时间

根据计算结果进行小试，已验证计算数据的准确性

根据小试结果，确定生产工艺（搅拌时间、磨粉速度等）

王总介绍了设计过程：涉及机密配料、作业指导书不详述

输入资料：客户要求（杂质率等），使用其他批次原材料所形成的配方和生产工艺，原材料化验结果等

输出资料：配方、生产工艺

评审：

输入评审：评审输入资料的数据准确性

输出评审：小试结果

验证：小试结果，成品化验结果

确认：客户正式使用，达到客户要求

设计研发过程受控

●与外部有关的过程：控制如下：

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入合格供方名单

经识别，企业外包过程为：产品运输、计量器具校准或检定、环境监测等

采购过程受控

●产品实现过程控制：

《管理手册》中规定了生产过程受控条件。得到设感触设备作业操作指导书、生产工艺质量标准作业指导书、图纸。

根据订货要求，生产部下达生产任务通知单，包括产品编号、名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间。

抽查 2025 年 09 月 22 日生产任务通知单：景县春源热力有限公司订单（年度订单），采购产品名称：“石灰石粉”的生产任务通知单，明确了数量和交期。

询问王经理对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知销售部发货。

公司制定了《质量、环境、安全监测管理程序》及每批次产品生产工艺及配料单

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

现场观察：



- 1.查生产车间控制室有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2.现场查看：公司有磨粉机生产线三条（颚式破碎机、畚斗提升机、电磁振动给料机等）、上料铲车一部等设备。工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。
- 3.现场配置了相应的监视测量设备：电子称重仪表、电子天平、负压实验晒等。

4.石粉的生产流程：

原料→上料—破碎→粉磨—缓冲仓—提升机—产品仓—检验→罐车运输

抽查 2025 年生产相应的运行记录：

提供有 2025 年 9 月 26、27、28 日从 0:00 到 7:00 的运行记录，包括磨粉机的控制参数等。负责人：王志兵
使用设备：颚式破碎机、雷蒙 1700 磨粉机、雷蒙 5R 磨粉机、畚斗提升机、电磁振动给料机等生产设备运行正常。

文件指导：石粉生产工艺流程图、GB/T 35164-2017 用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉 GB/T51003-2014《矿物掺合料应用技术规范》标准

石粉产品生产过程：原料块状石料经过颚式破碎机将打碎后，通过雷蒙 1700 磨粉机、雷蒙 5R 磨粉机磨粉，过筛，畚斗提升机输送至石粉储罐，然后得到满足纯度要求的石粉产品。产品出厂前按车次进行产品检验，并将产品检验报告与产品同时送达顾客。

现场查看（10 月 7 日早 6 点半）：一班 2 人，张*正在用铲车上料，主控制两人：王*、刘* 正在进行 DCS 操作，操作台显示，物料进料量：30 吨/小时，操作员张* 介绍目前磨粉正常，控制平稳。

现场与王总确认：

关键过程：磨粉过程。提供了《作业指导书》及设备操作规程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等进行了规定，

外包过程：环境监测、员产品运输、计量器具检测

人员：人员均培训合格后上岗，能胜任该岗位，熟练操作。

设备：设备日常维护保养，确保了运行达到正常运行的要求

材料：主要原材均从合格供方采购，经检验合格，详见办公室 Q8.4 条款

工艺方法：符合要求，制订并执行“工艺操作规程”要求，工艺控制在要求范围内

工作环境：有少量粉尘，公司自动化程度较高，厂房封闭生产并且生产过程中生产现场几乎无人值守，反应过程在 D 控制室操作完成，基本符合要求

交付：

工序交付：生产部负责人介绍：公司的生产设备是全自动生产线，工序控制主要是对监控和控制系统的记录和控制，记录和处理异常情况。产品出厂有专人检验，合格后方能出厂。

出厂交付：储存罐自动装车，装车后，由库管人员填写送货单及合格证明材料，运输至甲方指定地点，甲方验收签字，作为收款的凭证

--查在景县春源热力有限公司（石粉）交付情况，发货日期：2025.9.25，交付记录有：

- 1) 送货单：批次、收货方、交付地点、车牌号等信息，
- 2) 合格证明材料：批次检验报告
- 3) 签收资料：数量、批次、日期、签收人，2025.9.25
- 4) 交货地点：在景县春源热力有限公司院内

现场查看，生产正常，满足控制要求

●产品和服务的放行

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到业务人员和客户的沟通情况、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。

检验依据：客户要求、配方；加工过程参考：HG/T 4120-2009 工业氢氧化钙

**1、采购原料检验：抽 2025 年 8 月份原材料进场检验**

公司采购原材料单一（石料），要求供方提供产品质检报告。收货后，安排质检员对原材料质量严格把控。企业原材料较单一，

抽查验证记录，查《原料初检记录》

——供方：阳泉市通泰石业有限公司

产品名称：石料 检验方式：抽检

检验设备：破碎仪、负压实验晒等

检测人：王志兵 日期：2025 年 8 月 16 日

有实验报告

原材料检验主要检验含杂质含量，各种原材料附有供方出具的产品检验报告，报告中标明了各种组分含量及产品纯度。

检验出的原料不合格品退回原厂处理。

另抽其他批次原材料检验，均有控制记录，

工序检验，工序生产中，严格按《设备操作规程》《工序操作规程》产品标准进行生产，企业生产设备自动化程度较高，从原材料进釜，直至产品出仓，全封闭生产，过程检验主要体现在控制室的监控及异常情况处理，

具体检验记录见生产部 Q8.5.1

.....

成品检验：生产结束后，由检验员对所有批次加工成品进行检验，检验合格后，方可出厂。提供成品检验报告：

--查脱硫石粉测试报告（2025 年 8 月 6 日）

性能指标	要求	检测结果
碳酸钙[CaCO ₃]含量%	≥90	93
MgCO ₃ 含量%	≤ 1.5	0.9
水含量%	≤ 3	2.6
SiO ₂ +Al ₂ O ₃ 含量%	≤ 1.5	1.2
细度 325 目通过率	≥90	94
细度 150 目通过率	100	100

另抽 9 月份，其他批次脱硫石粉的出厂检验，均按要求进行，符合要求

经查，公司建标至今，没有原辅料、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。

基本符合要求

●环境因素识别和危险源识别：

查，依据《危险源辨识风险评价控制程序》，《环境因素的识别、评价与控制程序》危险源、环境因素的识别考虑产品实现全生命周期：包括产品的设计、原材料采购、过程控制、最终产品、副产品及废品等全过程。

危险源、环境因素的识别考虑了气候、极端天气等因素，相应各级政府对环境和安全的预警及控制措施，根据不同的时态、状态、可能造成的污染分类识别了办公过程、生产过程中的上料、消化、检验等过程的环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，确定的重要环境因素有：固废、潜在火灾、噪声、粉尘。

现场查看，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。

查，生产部经过辨识与评审形成了《危险源辨识评价表》共识别出 55 项危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；粉尘的排放诱发职业病伤害等危险源。

采用 LEC 定量分析法进行识别，确定不可接受风险：潜在火灾、粉尘伤害；触电伤害；机械伤害。

危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

查，火灾控制措施有：配备灭火设备，制定制度及培训，定期检查、定期演练等

危险源识别基本充分，控制措施需要完善



●运行控制情况：

查，生产部实施以下环境安全管理制度：《中华人民共和国安全生产法》、《固体废物管理制度》《消防安全管理制度》、《废弃物管理办法》、《公司劳动安全管理办法》、《消防管理制度》、《火灾事故应急救援预案》、《员工职业健康及劳动保护管理办法》等。

查企业考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保；

查生产部重要环境因素为固废、潜在火灾、噪声、粉尘

固废排放管理：

主要固废为：产生的生活垃圾、废弃劳保、布袋除尘器收集的粉尘，筛余料等，收集后清运至指定地点集中处理。

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了生产过程固废处理的管理要求。设置有专门的垃圾分类桶，定期由环卫部门统一处理。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，办公区域、生产区域设置了灭火器，设备状态良好。基本满足消防要求。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部操作人员均参与。

3、废水废气噪声管理：

项目在破碎、筛分工序中会产生粉尘，破碎、筛分机采取围挡，上方安装集气罩通过管道进入布袋除尘器处理达标后通过 15 米高排气筒外排:原料堆场进行三面围挡;外排废气须达到《大气污染物综合排放标准》(CB16297-1996)相关标准要求少量生活废水经旱池处理后用于厂区绿化、抑尘。旱池采取严格的防渗处理防止污水对地下水造成影响；对产噪设备采取隔声、基础减振等降噪措施后确保厂界噪声达标排放。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：顾客、供方、外来人员。告知企业的环境要求。

4、仓库：主要是原材料（石料）存放间，主要环境因素是粉尘，封闭管理不外排，员工上料使用铲车运到料仓，铲车噪声；上料间歇时间较长，上料时，佩戴口罩、耳塞

查生产部不可接受风险源：潜在火灾；粉尘伤害；触电伤害；机械伤害。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

1、查火灾、爆炸预防管理：

查，公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、办公场所均设置了灭火器，生产部员工定期参加综合办公室的消防、应急、逃生培训和演习。

火灾伤害预防管理基本符合要求。

2、触电伤害、机械伤害：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。各生产设施均进行了保护接地。现场查看生产过程，见 8.5.1 控制，制定了工艺流程，按设备操作规程操作。

3、仓库：主要是原材料（块灰）存放间，主要危害因素是粉尘和噪声，封闭管理不外排，员工上料使用铲车运到料仓，铲车噪声；上料间歇时间较长，上料时，佩戴口罩、耳塞

查，生产部员工参加了三级安全培训，抽操作工培训，有三级安全培训记录，另外操作工定期参加操作规程的培训,并进行了安全教育。

现场查看未发现电线裸露情况，均有穿墙保护，未发现大功率电器使用情况。提供：1-9 月份《安全、环境现场检查表》

查，公司的专业人员配置了劳保用品：工作服、劳保手套、口罩等。

现场查看，操作员工均穿戴有工作服、佩戴有手套，操作符合要求。

公司每年对职工进行体检。

询问现场工人王*是否发生过机械伤害，表示近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

。。。。。

现场环境、安全健康控制措施基本满足生产需要

**●应急准备和响应**

编制《应急准备与响应控制程序》。

查有《潜在事故和紧急情况一览表》，识别出紧急情况有：触电、火灾、机械伤害事故。制定了《消防应急预案》《触电应急演练评审记录》等紧急事故预案，预案包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。

刘经理介绍，应急处置以救援人员优先、防止事故扩大优先、保护环境优先为原则。准备应急物资，包括灭火器、创可贴、防暑降温用品等，由专人统一保管。坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。上岗前必须经过安全生产知识、设备操作规程的培训，经考试合格后上岗。办公室负责组织应急预案培训工作，定期组织公司进行应急演练工作。提供有《应急响应演练记录一览表》和演练记录；查机械伤害事故应急演练，演练时间 2025 年 2 月 14 日，地点在车间，模拟工人操作过程中被设备伤手，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后进行了总结，并对预案的有效性进行了评价：公司的应急预案符合要求，不需修改。查火灾应急演练，演练时间 2025 年 1 月 19 日，地点在公司附近空地，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后进行了总结，并对预案的有效性进行了评价：并对预案的有效性进行了评价：公司的应急预案符合要求，不需修改。查 2025 年 3 月 16 日日组织进行了触电事故应急演练。保留了演练记录。自体系运行以来未发生应急情况。未发生火灾、人身伤害等事故

●绩效

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

提供了固定污染源排污登记表，登记编号登记编号:91130121MA07K8N6X8001Z。

职业健康安全目标指标：已完成。

企业进行 2025 年度的环境监测，刘总介绍：企业目前涉及的主要污染包括：废水、废气、噪声，废水主要是员工洗漱用水，厂区泼洒逸尘，车辆冲洗用水，循环使用，粉尘布袋除尘+15 米排气筒排放，报告显示，各项均达标排放。

企业的职业危害因素：粉尘、噪声，只有上料环节和生产监控环节对人员造成伤害，针对该危害因素，企业购买全封闭自动化设备，为操作人员配备耳塞、防尘口罩等措施

由北京英准检测技术服务有限公司出具废水、废气、噪声检测报告，报告编号 YZJY250917S-0938。

提供统一登记的固定污染源排污登记回执，经查原件，提供资料属实，具体见附件说明。

企业未能提供职业危害因素检测报告，也未能提供关键岗位员工的体检报告

为员工购买了保险。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合**内部审核**

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025 年 4 月 14-15 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《审核实施计划》，批准：王海红。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

审核组长：刘会友（A）审核组成员：张会兵（B）

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；



——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现 1 项不合格，在销售部。为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款要求的理解不够，不深刻，未及时对合同进行评审。不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施有效。验证人：刘会友 日期：2025-4-17。

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，刘经理介绍：“企业内审基本是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施还没有完全掌握”，经与刘经理沟通，在 7.2 条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响

管理评审

与管代刘经理沟通：公司日常管理一般是通过日常会议，月度、季度会议等方式对公司运行情况进行布置和总结，通过产品生产、质量控制检查、环保检查、安全检查等方式对运行情况进行控制，每年进行年度总结，提出改进项，改进管理体系的运行。制定并执行《管理评审程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查有管理评审的计划，管理评审的时间：2025-4-29 主持人：总经理、管理者代表，参加人：各部门负责人、其他相关人员。要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制/日期：刘会友 2025-04-29

审核/日期：王海红 2025-04-29

查看管理评审报告，审核：王海红。

查看管理评审输入的资料：

内外部质量/环境/职业健康安全管理体系审核结果和合规性评价结果。

质量/环境/职业健康安全方针和目标的实施情况及其适宜性。

以往管理评审所采取措施的情况（本次不涉及）。

与管理体系相关的内外部因素的变化。

顾客满意和和有关相关方的反馈。

目标的实现程度。

过程绩效以及产品和服务的合格情况。

不合格及纠正措施。

监视和测量结果。

外部供方的绩效。

资源的充分性。

应对风险和机遇所采取措施的有效性。

改进的机会。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，

结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的。

总体来说公司运行的管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，能满足当前产品脱硫石粉的加工及其涉及到的环境和职业健康安全的管理活动的的需求。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。改进建议：加强对三体系标准的学



习和理解。

查管理者代表、办公室、生产部、销售部已于 2025-04-29 进行了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训学习，

评价结果：通过培训，对新版标准的理解有了明显的提高。

基本符合要求

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

建立了《不合格品控制程序》、程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废。一查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。自上次审核以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题

已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施：

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源。

基础设施：

建筑物：企业自建封闭式脱硫石粉车间一座，总体占地面积约 1000 平米，下设有小办公楼一座（二层），生产车间 90 m²，烘干车间 80 m²，原料库 70 m²，成品仓等

生产设备：雷蒙 1700 磨粉机 2 台、雷蒙 5R 磨粉机 1 台、鄂式破碎机、胶带输送机、胶带输送机、料斗、提升机、成品仓、铲车等

环保安全设施：旋风除尘器、布袋除尘器+15 米排气筒、灭火器、车间配备了灭火器，办公室配有垃圾桶、灭火器等设施

特种设备：0.84 方储气罐，压力表、安全阀经过检定。

企业自建有办公小楼，占地面积约 150 平米，2 层，作为办公用房，配备电脑、打印机等办公设施

公司地址位于河北省石家庄市井陘县上安镇白王庄村北。单一场所。

公司涉及范围内人员 10 人，满足公司生产经营需要。



监视测量设备：电子称重仪表、电子天平、负压实验晒等。

资源配备满足要求

2) 人员及能力、意识：

人力资源：配备业务、技术、操作工等各类人员，配备充足

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

企业相关人员基本具备相应能力和意识

3) 信息沟通：

策划编制的程序文件《信息交流管理程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。

总经理王海红负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表刘会友是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口办公室。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。生产部负责与设备设施维保方之间的信息交流。办公室负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

基本符合要求

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1.质量、环境、职业健康安全管理体系手册 YXJC/SC-2025，B/0版，2025年1月2日发布实施（含质量方针、目标）。

2.程序文件 YXJC/CX-2025 B/0版，2025年1月2日发布实施，含18个文件，包括标准要求的程序。

3.三级文件（管理文件），包括：相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、废弃物管理办法等。

4.体系运行所需要的记录。

查企业编制了《受控文件清单》，用于对管理体系文件的管理，对外来文件和适用的环境职业健康安全方面的法律法规进行了识别和收集，现场提供有《外来文件清单》，《文件发放与回收》等。

成文信息管理目前基本满足要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:脱硫石粉的加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:脱硫石粉的加工

O:脱硫石粉的加工所涉及场所的相关职业健康安全活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，井陘县元祥建材有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到



体系运行

有效

基本有效

无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：周文廷、郭玉品

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并予以配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。